

# LE JAPON

## NOUVELLE FRONTIÈRE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES

25 juin 2014

# I. Le Japon : un marché incontournable

## La troisième économie mondiale

→ **Croissance de 1,5 % en 2013** et prévision de 1,4 % en 2014

En Asie	Dans le Monde
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Commerce extérieur</b> : 4<sup>ème</sup> puissance commerciale avec 4,5% des flux mondiaux (derrière Chine, USA et Allemagne). Le Japon est le 1<sup>er</sup> fournisseur de la Chine, de Taiwan et de la Thaïlande, le 2<sup>ème</sup> de la Corée et de Hong-Kong, le 3<sup>ème</sup> de l'Indonésie, de la Malaisie et du Vietnam...</li><li>• <b>Investissement</b> : l'Asie représente 27% du stock d'IDE sortants japonais, avec une forte composante industrielle ;</li><li>• <b>Politique active de conclusion d'accords commerciaux</b> avec les pays asiatiques.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Firmes multinationales</b> : 62 sociétés présentes dans le classement Global Fortune 500 (3<sup>ème</sup> après les USA et la Chine)</li><li>• <b>Puissance financière de premier plan</b> : position extérieure nette (1<sup>er</sup> rang mondial avec 3 100 Mds US\$), réserves de change (2<sup>ème</sup> avec 800 Mds US\$), contributeur au sein des institutions financières internationales (2<sup>ème</sup>)</li><li>• <b>3<sup>ème</sup> pays contributeur à la croissance mondiale</b> pour la période 2013-2017 (FMI), avec environ 0,3 pts de PIB mondial chaque année.</li></ul>

## II. Les moteurs de la croissance au Japon

---

### L' économie japonaise en 2013



- Après Fukushima, quelle **politique énergétique** pour le Japon ?
  - Plan de développement des énergies renouvelables tout en gardant une part dans l'énergie nucléaire
  
- Plan de relance du Premier ministre Shinzo Abe « Abenomics »
  - Assouplissement de la politique monétaire pour sortir de 15 ans de déflation (objectif d'inflation de 2% en 2015)
  - Soutien budgétaire à la croissance par des projets publics et des allègements fiscaux au bénéfice des entreprises
  - Une stratégie de croissance (deux vagues de réformes structurelles annoncées en juin 2013 et juin 2014)

## II. Les moteurs de la croissance au Japon

---

### Les nouveaux marchés

#### → De nouveaux modes de consommation

- Opportunités du « **Silver Market** »
  - 23 % de la population a plus de 65 ans, ce taux sera de 40 % en 2050
  - cosmétique anti-âge, compléments alimentaires,...
- Explosion du **e-commerce**
- Le Japon : **laboratoire d'idées** pour le marché mondial
- Nouvelles tendances de **consommation post-séisme**

# III. Les relations économiques franco-japonaises

---

## Une forte présence française en local

Présence de la majorité des grands groupes

De nombreuses PME y réussissent

CCIFJ, 1ère et plus ancienne Chambre européenne

### → Luxe & Mode, Agro-alimentaire

–Chanel, Baccarat, LVMH, Christian Dior, Clarins, Longchamp, Petit Bateau, Agnès B,...

–Roquette, Nexira, Danone, Pernod-Ricard, Fauchon, Pierre Hermé, Valrhona, Groupe Le Duff,...

### → De nombreuses entreprises industrielles

–Air Liquide, Airbus, Eurocopter, Thalès, Alstom, Saint-Gobain, Areva, Total,..

–Renault-Nissan, Peugeot-Citroën, Michelin, Valeo, Faurecia,...

–PME's technologiques : HEF, Digital Surf, A. Raymond,...

### → Et aussi dans la Finance, les Services,...

–BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, AXA,...

–Air France, Veolia,...



# III. Les relations économiques franco-japonaises

---

## Un commerce bilatéral équilibré qui peut être développé

### → Des entreprises françaises dynamiques à l'export au Japon

- Le Japon : 11<sup>ème</sup> client pour la France (2<sup>ème</sup> en Asie) avec 1,4 % de part de marché (2,9 % pour l'Allemagne)
- Les marques françaises connaissent le succès dans l'Archipel

# IV. Les enjeux des négociations de l' Accord de Partenariat Economique Europe - Japon

## Enjeux économiques de l' APE Europe - Japon

ÉCHANGES DE BIENS  
*en mds d'euros*

UE-JAPON  
**116**

UE-CHINE  
**428**

UE-US  
**445**

UE-RUSSIE  
**307**

IMPACT D'UN ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE

**+33**  
MDS EUR pour le  
consommateur  
européen

**+18**  
MDS EUR pour le  
consommateur  
japonais

**+30**  
d'exportations  
japonaises vers  
l'Europe

**+50%**  
d'exportations  
européennes vers  
le Japon

## IV. Les enjeux des négociations de l'APE Europe - Japon

---

**Des enjeux différents** : le Japon attend des baisses de tarifs, l'Europe l'ouverture des marchés publics et la suppression des barrières non-tarifaires

### → Ouverture des marchés publics japonais

- A ce jour, **pas de transparence** sur la législation et les pratiques, notamment dans l'eau, le ferroviaire, le contrôle du trafic aérien et les contrats militaires
- Le **respect des conditions de libre concurrence** dans le secteur privé favoriserait un rattrapage plus rapide des parts de marché côté européen

### → Abaissement des barrières non-tarifaires

- La **reconnaissance mutuelle des normes** favoriserait nos entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, la santé et la cosmétique

### → Bénéfices attendus d'un éventuel accord UE-Japon

- Les **exportations** de l'UE vers le Japon pourraient augmenter de 45% à 70%
- **L'UE deviendrait 2<sup>ème</sup> fournisseur** derrière la Chine mais devant les États-Unis. Sa part de marché serait comprise entre 15 et 18% (vs 10% aujourd'hui)



# IV. Les enjeux des négociations de l' Accord de Partenariat Economique Europe - Japon

---

## Dates clés vers un APE Europe - Japon

- **31 mai 2012** : conclusion de l' exercice de cadrage lancé en 2011
  - Définit le cadrage des futures négociations d'un APE EU-Japon
  
- **29 novembre 2012** : ouverture des négociations
  - Accord des ministres du Commerce européens sur l'ouverture les négociations d'un APE UE-Japon par la Commission Européenne
  
- **19 février 2013** : rencontre entre Shinzo Abe et Louis Schweitzer, représentant spécial pour le partenariat franco-japonais
  - « Le Japon a la volonté de développer un véritable partenariat stratégique avec l'Europe, et la France en particulier » (L. Schweitzer)
  
- **Mars 2013** : ouverture des négociations APE
  
- **Mai 2014** : début de l'examen de l'opportunité de poursuivre les négociations (clause de revue)

# V. Les atouts du Japon

---



1. **Atout technologique**
2. **Cohésion sociale**
3. **Intégration aux économies asiatiques**

**Et aussi :**

- **Taux de chômage** très faible (4,0% en 2013)
- **Epargne** importante (12 000 milliards d'Euro)
- **Marges de manœuvre fiscale** (retour à l'équilibre des comptes d'ici 2020 avec augmentation progressive de la TVA )
- Faible **endettement** des ménages et des entreprises privées



## V. Les atouts du Japon

---

### Les facteurs qui permettent au Japon de rebondir

- Le Japon reste **en tête des pays asiatiques** en **innovant** constamment et en abandonnant progressivement l'industrialisation de certains secteurs aux autres pays asiatiques
- Les **équipementiers japonais bénéficient indirectement de la croissance de la demande chinoise** : le Japon, puissance « invisible », se positionne en fournisseur de technologies (BtoB) pour des produits finis fabriqués en Corée, puis vendus à la Chine
- La **domination du Japon se renforce dans le domaine des composants et de l'outillage industriel** : les entreprises nippones produisent 70% du marché mondial dans 30 secteurs technologiques dont le CA annuel est supérieur à 1 milliard d'USD
- **Développement de marchés de « niche »** qui crée des situations de quasi monopole : écrans pour *smartphones*, cuves de centrales nucléaires, IC, tissus technologiques, céramique, fibres carbone, propulsion hybride,...

## VI. Pourquoi le Japon ?

---



### Japon, un marché plus attractif que jamais

- **Des bases d'attractivité solides** : qualité (R&D, services...), besoin de nouveauté, solvabilité de la demande, impulsion des tendances, infrastructures de distribution efficaces ...
- **Un marché de l'excellence**, avec des consommateurs ayant un pouvoir d'achat élevé (15.000 Mds USD d'épargne dont 50% à vue)
- **Marché exigeant** sur lequel s'affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs, grande qualité des services, précision, rigueur, ...
- **PIB par habitant élevé et mutations démographiques** : à l'avant-garde des pays développés pour l'identification de nouveaux modes de consommation et d'exigence sur un marché mature

## VI. Pourquoi le Japon ?

---

### Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (1/2)

- Les **retours sur investissement** sont importants : taille du marché, fiabilité des paiements, marges, stratégies de long terme ...
- Savoir **valoriser son offre et se différencier** sur un marché mature et concurrentiel est un gage de réussite
- Développer son activité au Japon est un gage de **bonne image** et de **haute qualité** pour l'entreprise et ses produits
- Le Japon est souvent un **tremplin vers les autres pays d'Asie** et plus généralement vers le Grand-export

## VI. Pourquoi le Japon ?

---

### Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (2/2)

- Marché pour les **entrepreneurs** (exemple : domaine informatique)
- **Marché laboratoire** : banc d'essai des tendances, où l'on peut tester de nouvelles solutions, produits et services
- Bon partenaire pour les **échanges universitaires**
- Système de **financement japonais**

# VI. Pourquoi le Japon ?

---

## Japon, les conditions pour réussir

- **Marché concurrentiel** sur lequel s'affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs
- **Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs** ayant un pouvoir d'achat élevé et qui demandent un haut niveau de qualité
- **Se préparer aux mutations rapides du marché** : évolution démographique, nouveaux besoins,...
- **Etre patient** : le temps de décision est long (consensus), la confiance se crée dans la durée, et lorsqu'elle est acquise, on peut compter sur la fidélité des Japonais.

## VI. Pourquoi le Japon ?

### Un réseau d'experts présents au Japon à chaque étape du parcours

- Réseau des CCI France (CCI International)
- Ubifrance
- Chambre de Commerce et d'Industrie Française du Japon (CCIFJ)
- Conseillers du Commerce Extérieur (CCE)
- Sociétés de service privés
- Représentations régionales
- JETRO

